

Fonds-Datenblatt

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND - F EUR DIS

KBI Global Investors Ltd

Stand: 06. Juli 2022

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2P220	IE00BKPSDL06	Aktienfonds	14,59 EUR (01.07.2022)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Ziel des Fonds besteht darin, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilhaber und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in infrastrukturbezogenen Sektoren tätig sind. Der Fonds legt vornehmlich in Aktienwerten von Unternehmen an, die an den großen Börsen weltweit notiert sind oder dort gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen erzielen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den Bereichen Wasserversorgung oder -aufbereitung, Abwasserentsorgung und Energie sowie in der Bereitstellung, Instandhaltung oder Verbesserung der Energie- und Wasserinfrastruktur bzw. der Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Nutzpflanzen tätig.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	8,84%	n.a.	n.a.	n.a.	55,49%
Volatilität p.a.	12,25%	n.a.	n.a.	n.a.	12,91%
Sharpe Ratio	0,74	n.a.	n.a.	n.a.	4,37

STAMMDATEN


Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	n.a. EUR (Stand n.a.)
Aufledgedatum	11.05.2020
Fondsmanager	C. O'Connor, N. O'Halloran, M. Conroy
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	10.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,16 EUR (28.02.2022) 0,24 EUR (31.08.2021)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%




GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 42,29% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Iberdrola SA	5,86%
Nextera Energy Inc	5,70%
Veolia Environnement SA	4,69%
Enel SpA	4,59%
Rwe Ag	3,89%
Greencoat Renewables PLC	3,78%
Hydro One Ltd	3,54%
Essential Utilities Inc	3,42%
Equinix Inc	3,42%
SBA Communications Corp	3,40%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	36,62%
 Großbritannien	13,74%
 Spanien	7,65%
 Deutschland	7,37%
 Kanada	6,56%
 China	5,82%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Versorger	49,49%
Infrastruktur	18,80%
Ökologie/Ethik	0,02%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.04.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
USA	36,62%
Großbritannien	13,74%
Spanien	7,65%
Deutschland	7,37%
Kanada	6,56%
China	5,82%
Frankreich	4,70%
Italien	4,60%
Irland	3,79%
Dänemark	2,43%
Österreich	2,15%
Japan	1,81%
Schweiz	1,39%
Niederlande	0,71%
Brasilien	0,66%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

KBI Global Investors Ltd, Harbourmaster Place 2, 1 Dublin, Irland, Telefon +353 (1) 438 4400, info@kbigi.com,
<http://www.kbiglobalinvestors.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.